

Смета фактических доходов и расходов по итогам 2021 года (Отчет об исполнении сметы)

		Фонд обеспечения деятельности (счет 86)	Резервный фонд (счет 82)	Нераспределенная прибыль	
Остаток неиспользованных средств (доходов), полученных по итогам 2020 г.	8 455 289	6 407 269	1 788 157	259 863	
<b>Статьи доходов и расходов</b>	<b>План на 2021 г.</b>	<b>Фактические значения доходов и расходов за 2021 г.</b>			<b>Выполнение к плану (%)</b>
<b>Раздел "Доходы"</b>					
<b>Целевые средства:</b>	10 020 000	11 592 586	100 000		116
вступительные взносы	20 000	26 250			131
членские взносы	10 000 000	11 566 336	100 000		116
дополнительные взносы	200 000				0
<b>Доходы по договорам займа:</b>	3 150 000			6 175 394	196
процентные доходы	3 100 000			6 131 341	198
штрафы и неустойки	50 000			44 053	88
<b>Доходы от размещения средств в депозиты</b>	30 000			37 673	126
<b>Доходы от прочей деятельности</b>	100 000			32 600	33
<b>Доходы от реализации имущества</b>	100 000				0
<b>Прочие доходы</b>	200 000			230 994	65
в т.ч. от восстановления РВПЗ				100 550	
<b>Итого доходы:</b>	<b>13 600 000</b>	<b>11 592 586</b>	<b>100 000</b>	<b>6 476 661</b>	<b>134</b>
<b>Раздел "Расходы"</b>					
<b>Взносы в СРО</b>	120 000	103 600			86
<b>Расходы на проведение Общего собрания</b>	50 000				0
<b>Расходы от привлечения средств пайщиков:</b>	3 420 000			2 959 444	87
процентные расходы	3 400 000			2 959 444	87
штрафы и неустойки	20 000				0
<b>Административные расходы:</b>	8 220 000	6 962 787			85
Заработная плата	2 600 000	2 523 227			97
Страховые взносы	785 000	757 956		5 765	97
Услуги ипотечного брокера	2 000 000	1 643 625			82
Командировочные расходы	50 000	37 833			76
Обучение персонала	25 000				0
Арендные и коммунальные платежи, расходы на обслуживание помещений	1 000 000	865 627			87
Содержание транспорта и иного имущества	50 000	30 576			61
Приобретение ОС, инвентаря и иного имущества (амортизация)	100 000	48 079			48
Канцелярские расходы	200 000	125 704			63
Почтовые расходы	50 000	45 127			90
Расходы на связь и коммуникацию	30 000	1 450			5
Информационные услуги	30 000	28 020			93
Расходы на приобретение неисключительных прав ПО (ЭЦП)	750 000	522 103			70
Расходы на поддержку и сопровождение ПО	250 000	197 020			79
Консультационные услуги	300 000	136 440			45
<b>Услуги бюро кредитных историй</b>	200 000	115 654			58
<b>Банковские расходы</b>	300 000			295 953	99
<b>Регистрационные расходы по сделкам</b>	30 000				0
<b>Нотариальные услуги, госпошлина</b>	100 000	7 870		74 599	8
<b>Судебные/юридические расходы</b>	200 000	167 500			84
<b>Расходы на рекламу</b>	50 000	22 186			44
<b>Прочие расходы</b>	250 000	73 306		3 284 573	87
в т.ч. от начисленных РВПЗ				3 139 738	
<b>Налоги и сборы</b>	100 000			94 616	95
<b>Штрафы, пени, неустойки</b>	10 000			1 514	15
<b>Расходы на формирование резервного фонда</b>		100 000	100 000	-100 000	
<b>Непредвиденные расходы</b>	50 000				
<b>Итого расходы:</b>	<b>13 100 000</b>	<b>7 552 903</b>	<b>100 000</b>	<b>6 616 464</b>	<b>109</b>
Остаток неиспользованных средств (доходов), полученных по итогу деятельности	12 355 169	10 446 952	1 788 157	120 060	x
Распределение прибыли/покрытие убытков за финансовый год	x	259 863	-139 803	-120 060	x
Остаток средств на конец периода после распределения финансового результата	12 355 169	10 706 815	1 648 354	0	x

Председатель правления

Канина Я.Н.

Главный бухгалтер

Юсимова Н.Б.